



2014-04-07

1(2)

Svensk-Lettiska föreningen
www.svenskllettiska.se

Svensk – Lettiska föreningens årsmöte den 2 april 2014

Protokoll från årsmötet kl 18 den 2 april 2014 i ZLA:s lokaler, Wallingatan 34, 5 tr.

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

Beslut: Deltagarlistan fastställdes som röstlängd.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

Beslut: Åke Holmqvist valdes till ordförande. Malin Engstedt valdes till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

Beslut: Kerstin Aronsson och Erling Johansson valdes till justerare/rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Beslut: Mötet ansågs behörigen utlyst.

5. Godkännande av dagordning.

Beslut: Dagordningen godkändes.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Synpunkter: Önskemål att samverkande organisationer ska anges i kommande verksamhetsberättelser. Frågan kom upp om medlemsmatrikel, att antal betalande medlemmar ska överensstämma med matrikeln och om medlemsvärning har skett. 70 betalande men 94 angavs som medlemmar.

Beslut: Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret. Synpunkter: Frågor angående medlemsgåvan som har försvunnit. Väggenkalendern efterfrågades.

Beslut: Förvaltningsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Beslut: Revisionsberättelsen antogs.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

9. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår.

Beslut: Medlemsavgift för enskilda 150 kronor/år och för organisationer 500 kronor/år.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av förslag till budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

Budgeten baseras på 60 enskilda medlemmar, berättade kassören Peteris som redogjorde för underlag till detta. Erling Johansson föreslog att styrelsen åter tar med medlemsrekrytering och att öka antalet medlemmar som en sjätte punkt i verksamhetsplanen.

Beslut: Verksamhetsplan och förslag till budget antogs med synpunkten ovan.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner hade kommit in.

12. Val av

- a) föreningens ordförande för en tid av två år. Beslut: Martin Ancons valdes.
b) halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av två år: Beslut: Conny Mörke, Malin Engstedt och Liene Ledaine valdes på två år. Mudite Hoogland Krasts, Lars Hjeltman, Diana Krumins Engstedt valdes om till årsmötet 2015.
c) suppleanter i styrelsen för en tid av ett år: Beslut: Maija Grinbergs (1), Mara Strautmāne (2). Andres Ritums (3) valdes.
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. Beslut: Péteris Timofejevs Henriks-son och Björn Stockman (omval) valdes. Kerstin Abrahamsson och Dzintra Straubergs valdes till suppleanter.
e) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till sammankallande. Beslut: Sarmite Andersons och Daina Zaidi valdes om och Sarmite Andersons utsågs till sammankallande.

13. Övriga frågor.

Erling Johansson undrade över fråga från revisorerna angående ersättning till Lars Hjeltman för dennes kostnader på 421 kronor när Andris Mezmalis skulle uppvaktas (verifikationsnummer 134 i kassabok för 2013). Beslutet om uppvaktningen fattades via e-post-korrespondens inom styrelsen. Det dokumenterades inte i något protokoll. Erling Johansson föreslog att styrelsen i framtiden dokumenterar sådana beslut noggrannare, ett förslag som årsmötet anslöt sig till.

Förslag från Kerstin Aronsson att annonsera ut att den som är intresserad av att få medlemsmatrikel kan anmäla intresse och få den per post.

Mötet avslutades därmed.


.....
Åke Holmqvist
mötesordförande


.....
Malin Engstedt
mötessekreterare


.....
Kerstin Aronsson
justeringsperson


.....
Erling Johansson
justeringsperson